

ZAPISNIK

s 24. sjednice Upravnog vijeća javne ustanove "Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja" održane 16. ožujka 2023. godine u prostorijama Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Ria Bilić, Daniela Juroš Pečnik i Natalija Vuger

Odsutni članovi Upravnog vijeća: Marijana Sumpor i Igor Delak zbog službenih putovanja

Ostali nazočni Razvojna agencija Zagreb: Kornelija Mlinarević, Željka Kovačić, Julije Katančević, Ivan Vinščak, Dunja Đurica i Sonja Sočivica.

Zapisničar: Hrvoje Meštrov

Sjednica je započela u 09.00 sati

Za sjednicu je predložen slijedeći:

D n e v n i r e d

- 1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice;*
- 2. Primopredaja dužnosti novoj ravnateljici Razvojne agencije Zagreb;*
- 3. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Razvojne agencije Zagreb za 2022. godinu;*
- 4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu;*
- 5. Donošenje godišnjeg obračuna za 2022. godinu;*
- 6. Izvještaj o provedbi aktivnosti - Fond solidarnosti;*
- 7. Izrada Plana Razvoja Grada Zagreb za razdoblje 2021. - 2027.;*
- 8. Procedura prelaska zaposlenika iz Grada Zagreba u Razvojnu agenciju Zagreb – hodogram;*
- 9. Razno.*

Na početku 22. sjednice predsjednica Upravnog vijeća Ria Bilić (u daljnjem tekstu: predsjednica) utvrđuje prisutnost članica Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb. Marijana Sumpor i Igor Delak ne prisustvuju sjednici zbog službenih putovanja. Predsjednica utvrđuje da je ostvaren kvorum za odlučivanje.

Predsjednica predlaže dnevni red sjednice, te ostale članove pita da li imaju dodati neku točku na dnevni red. Kako nije bilo dodatnih prijedloga, predsjednica daje predloženi Dnevni red na glasanje.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad-1/

Predsjednica prelazi na prvu točku dnevnog reda, te daje svoje komentare na zapisnik 23. sjednice. Članice Daniela Juroš Pečnik i Natalija Vuger daju svoje komentare. Nakon danih primjedbi i komentara, zapisnik je **stavljen na verifikaciju s usvojenim komentarima te je jednoglasno usvojen.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad-2/

Pod ovom točkom Predsjednica se zahvaljuje staroj ravnateljici gđi. Kovačić na radu i vođenju Agencije te novoj ravnateljici gđi. Mlinarević želi uspješan prvi radni dan i uspješan rad u nadolazećem periodu. Članica UV-a gđa. Juroš Pečnik zahvaljuje prijašnjoj ravnateljici gđi. Kovačić na suradnji i želi dobrodošlicu novoj ravnateljici gđi. Mlinarević i očekuje uspješnu suradnju u budućnosti. Članica UV-a Natalija Vuger navodi kako Agencija ima divan tim ljudi, zahvaljujući gđi. Kovačić i zaposlenicima. Zahvaljuje gđi. Kovačić na svemu učinjenom i navodi kako su zajedno od početaka Agencije te da nije bilo lako ali zahvaljujući dobrom timu i gđi Kovačić izgradila se Agencija ovakva kakva je danas. Novoj ravnateljici gđi. Mlinarević želi dobrodošlicu i uspjeh te u ime radnika Agencije želi istaknuti kako se nada da će sve izazove zajedno rješavati.

Predsjednica daje riječ staroj ravnateljici da prezentira trenutačno stanje najbitnijih aktivnosti Agencije.

Gđa. Kovačić zahvaljuje timu Agencije i navodi kako se radi o odličnom timu i da ide u dobre ruke nove ravnateljice.

Ukratko prezentira sve aktivnosti koje su aktualne u Agenciji. Navodi kako je prije dvije godine kad je započeo rad na Fondu Solidarnosti Europske Unije (u daljnjem tekstu: FSEU) bilo puno problema, konstantno smo se borili sa sustavom, a procedure su se često mijenjale.

Članica UV-a gđa. Juroš Pečnik navodi da je za Grad bitan podatak koliko će se po sadašnjim operacijama i dostavljenoj dokumentaciji moći novaca povući iz FSEU zbog obveza Grada koje dopijevaju do 30.06.2023. godine.

Predsjednica navodi da se može očekivati da će većina Zahtjeva za nadoknadu sredstava (u daljnjem tekstu: ZNS) doći na kontrolu u 6. mjesecu.

Gđa. Kovačić navodi da Agencija može samo dati podatke sukladno onome što je plaćeno iz FSEU i što je ugovoreno, a da Sektor za programe i projekte Europske unije kontrolira nabavu i ugovaranje te može dati procjenu koliko će još operacija i ZNS-a doći u Agenciju u kontrolu i o kojem se iznosu radi. Ujedno navodi da je do sada naglasak bio na operacijama po pozivu za obrazovanje i da je riješenost operacija na 84%.

Gđa. Sočivica ukratko iznosi glavne točke aktivnosti vezano za Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. godine.

Gđa. Đurica navodi kako je 30. prosinca 2022. godine donesen Provedbeni program, te da je potrebno izraditi izvješće u suradnji sa Stručnom službom Gradske uprave.

Gdin. Vinšćak ukratko prezentira projekt Tehničke pomoći, koje su aktivnosti provedene, koje je aktivnosti potrebno provesti u zadnjem kvartalu projekta. Ujedno navodi da će iskorištenost Tehničke pomoći po trenutnim projekcijama biti oko 65%, te je moguće iskoristiti preostale troškove na usavršavanja zaposlenika, studijska putovanja i konferencije (INTERIM-otvorena u trećem kvartalu i završna oko Božića).

Gđa. Mlinarević zahvaljuje na dobrodošlici i svim iznesenim informacijama i navodi kako će FSEU biti test za kadrovske i organizacijske potencijale u budućnosti.

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad-3/

Predsjednica moli gđu. Kovačić za prezentaciju Godišnjeg izvješća rada i financijskog plana za 2022. godinu.

Gđa. Kovačić uz već iznesene aktivnosti oko FSEU-a, Tehničke pomoći, dodatno prezentira ostale projekte i aktivnosti Agencije (sudjelovanje u pododborima za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP), u radnim skupinama Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), kadrovske promjene i financijski izvještaj).

Predsjednica postavlja pitanje da li ima novih informacija vezanih za novu Tehničku pomoć, te gđa. Kovačić navodi koliko je do sad poznato da će se Tehnička pomoć vezati za projekte iz budućih programa EU.

Članica UV-a gđa. Juroš Pečnik navodi kako je potrebno uskladiti opće akte Agencije za novim zakonskim izmjenama u financijskom poslovanju i kako je potrebno donijeti financijski plan od strane UV-a prije izglasavanja proračuna Grada Zagreba.

Predsjednica navodi da bi ubuduće financijske izvještaje i financijski plan bilo potrebno objasniti i izraditi, kako bi bili razumljiviji široj javnosti, te da bude kraće i sadržajnije.

Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica daje predmetnu točku Dnevnog reda na glasanje sa pripadajućim priložima, te Upravno vijeće jednoglasno donosi

- **Odluku o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Razvojne agencije Zagreb za 2022. godinu.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad-4/

Predsjednica moli gđu. Kovačić da obrazloži predloženu Odluku o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

Gđa. Kovačić ukratko iznosi kako se Odluka o raspodjeli rezultata donosi sučeljavanjem prihoda, primitaka i rashoda izdataka, te je sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, potrebno je donijeti akt o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu usvojen od strane Upravnog vijeća.

Članica UV-a gđa. Pečnik navodi da je potrebno na kraju 2023. godine unaprijediti prikaz prihoda i primitaka o čemu će Gradski ured za financije i javnu nabavu sastaviti i dostaviti upute.

Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica daje predmetnu točku Dnevnog reda na glasanje sa pripadajućim priložima, te Upravno vijeće jednoglasno donosi

- **Odluku o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad-5/

Predsjednica moli gđu. Kovačić da obrazloži predloženi Godišnji obračun za 2022. godinu.

Gđa. Kovačić ukratko iznosi od čega se sastoji godišnji obračun, 5 temeljnih izvještaja te navodi kako su svi izvještaji o proračunskom računovodstvu predani u obliku i rokovima određenih Zakonom.

Članica UV-a gđa. Juroš Pečnik savjetuje da se obrazloženje ubuduće jasnije napravi, jer je su neki dijelovi nesporno napisani, te da će dati smjernice kako to ispraviti.

Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica daje predmetnu točku Dnevnog reda na glasanje sa pripadajućim priložima, te Upravno vijeće jednoglasno donosi

- **Zaključak kojim se utvrđuje Godišnji obračun za 2022. godinu.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad-6/

Predsjednica moli gđu. Kovačić da ukratko podnese izvještaj o Fondu solidarnosti.

Gđa. Kovačić navodi kako su svi zaposlenici prema nalogu gradonačelnika stavljeni na kontrolu FSEU-a zbog skorog proteka roka za prijavu operacija, te da je sada komunikacija s korisnicima puno bolja i brža, te da se za nadopune dokumentacije daje rok od 3 do 5 dana. Većina operacija iz područja obrazovanja je obrađeno, a ostale su operacije iz područja prijevoza i vodoopskrbe.

Predsjednica navodi da Agencija mora biti spremna da ako ostatak ZNS-ova dođe u zadnjim danima lipnja da će srpanj i kolovoz biti bitni kako bi se obradile sve operacije i kako je potrebno dobro organizirati zaposlenike radi godišnjih odmora.

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad-7/

Predsjednica moli gđu. Sočivicu da ukratko podnese izvještaj o statusu izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. godine (u daljnjem tekstu: PRGZ).

Gđa. Sočivica navodi kako je trenutno zadnja sjednica Partnerskog vijeća održana 01.02.2023. te je na njoj usvojena izmjena A i B lista strateških projekata (B lista je tablica prijedloga strateških projekata važnih za razvoj JP(R)S-a čija provedba nije u nadležnosti JP(R)S-a). U tijeku je postupak Strateške procjene utjecaja PRGZ na okoliš (u daljnjem tekstu: SPUO), izrađen je nacrt Studije utjecaja na okoliš koja uključuje i poglavlje Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu od strane izrađivača, te je dodatno izvršena revizija materijala zbog izmijenjene liste strateških projekata nakon čega je održana 1. sjednica SPUO Povjerenstva 28. veljače 2023. godine. Izrađeno je drugo fazno izvješće (prosinac 2022.) a zatim revizija/dopuna izvješća zbog izmijenjene liste strateških projekata (veljača 2023.) te je 13. ožujka održana 2. sjednica Odbora za vrednovanje na kojoj je prihvaćeno spomenuto izvješće.

Aktivnosti koje slijede su: druga sjednica za SPUO na kojoj Povjerenstvo donosi mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti studije; provedba javnog savjetovanja – PRGZ i Studija utjecaja na okoliš; odgovori na primjedbe iz javne rasprave, kompletiranje materijala SPUO i slanje Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja radi dobivanja mišljenja te završna faza prijepućivanja dokumenta na donošenje od strane Gradske skupštine Grada Zagreba.

Također naglašava kako se u Odjelu za strateško kontinuirano prati regulativa, odnosno zakonski i podzakonski propisi te se daju primjedbe kroz e-savjetovanje. Primjer je savjetovanje o izmjenama Zakona o sust. strat. planiranja gdje se zahvaljujući primjedbama Agencije izbacila obveza izrade Akcijskog plana za planove razvoja JLP(R)S.

Na upit o rokovima završetka Plana razvoja, Sonja Sočivica ističe kako se zbog trenutne prioritizacije poslova Fonda solidarnosti ne može dati pouzdana procjena, jer će završetak potrebnih procesa i dijelova dokumenta ovisiti o organizaciji posla i kapacitetima koji će biti na raspolaganju.

Predsjednica UV – a nadovezuje se kako će se nakon usvajanja Plana razvoja organizirati tematska sjednica UV, između ostalog i radi organizacije internih procesa vezanih za provedbu Plana. Također najavljuje kako bi sljedeća sjednica UV trebala biti u travnju.

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda.

Ad-8/

Predsjednica moli gđu. Đuricu da prezentira hodogram - proceduru prelaska zaposlenika iz Grada Zagreba u Razvojnu agenciju Zagreb.

Gđa. Đurica temeljem općih akata daje prijedlog u obliku Odluke koju bi Upravno vijeće donijelo, kojom bi se detaljnije uredila procedura prelaska zaposlenika iz Grada Zagreba u Razvojnu agenciju Zagreb.

Predsjednica predlaže da Upravno vijeće zaduži Odjel za pravne, financijske i opće poslove u suradnji s predstavnicom radnika u UV-u, gđo. Vuger, da pripremi izmjene općih akata Agencije kao i popratnih pravilnika i odluka sukladno svim zakonskim izmjenama i prijedlozima koji su izrečeni (mogućnost rada od kuće, sustav nagrađivanja, donošenje financijskog plana, itd.)

Nakon izlaganja, kako nije bilo dodatnih pitanja i komentara, predsjednica daje predmetnu točku Dnevnog reda na glasanje sa pripadajućim priložima, te Upravno vijeće jednoglasno donosi

- **Zaključak zaduženja.**

Predsjednica predlaže prelazak na sljedeću točku dnevnog reda - Razno.

Ad-9/

Pod ovom točkom nije bilo prijedloga i tema za raspravu.

Predsjednica Upravnog vijeća, Ria Bilić zaključila je sjednicu u 11.15 sati.

Zapisnik vodio: Hrvoje Meštrov

Predsjednica Upravnog vijeća

Elektronički potpis na sljedećoj stranici

Ria Bilić, MA

